

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2024-022

华图山鼎设计股份有限公司
关于修改、制定、废止相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范华图山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等法律法规的有关规定，结合公司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制度进行了修改、制定及废止，具体如下：

一、本次修改、制定、废止公司制度情况

序号	名称	具体情况	是否需要提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修改	是
2	董事会议事规则	修改	是
3	监事会议事规则	修改	是
4	独立董事工作制度	修改	否
5	董事会提名委员会工作规则	修改	否
6	董事会战略委员会工作规则	修改	否
7	董事会审计委员会工作规则	修改	否
8	董事会薪酬与考核委员会工作规则	修改	否
9	总经理工作细则	修改	否
10	董事会秘书工作细则	修改	否
11	对外担保管理制度	修改	是
12	关联交易管理制度	修改	是
13	对外投资管理制度	修改	是

14	子公司管理制度	修改	是
15	内部审计管理制度	修改	是
16	募集资金管理制度	修改	否
17	信息披露管理制度	修改	否
18	投资者关系管理制度	修改	否
19	重大信息内部报告制度	修改	否
20	防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法	修改	否
21	董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度	修改	否
22	对外信息报送和使用管理制度	修改	否
23	内幕信息知情人登记制度	修改	否
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	修改	否
25	对外提供财务资助管理制度	制定	否
26	回购股份管理制度	制定	否
27	控股股东、实际控制人、董监高对外发布信息行为规范制度	制定	否
28	会计师事务所选聘制度	制定	否
29	董事会审计委员会年报工作规程	废止	否
30	独立董事年报工作制度	废止	否

二、其他说明

上述制度已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，其中上表所列制度中：序号 1-3、11-15 对应制度需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2024年4月26日